

平成29-30年度第2回日本実験動物医学会理事会議事録

日時：平成30年5月15日（火）10：00～12：00

場所：富山県民会館 会議室（402号室）

出席者：安居院、池、角田、森松、下田、鈴木、久和、佐々木、古市、（以上理事）、黒澤、橋本（以上監事）

欠席者：なし

議題

1. 会則の変更（年会費の納入方法）

角田会計担当理事より改正案が示され、若干の修正の後下記の通り了承された。

第5条 第2項

現行

2. 年会費は前納とし、額は別に定めるところとする。

改正後

2. 年会費は原則として当該年度の8月1日～5月31日の間に納付するものとし、額は別に定めるところとする。

なお、この改正案は本年9月の総会の議題としてかける。

2. 平成28-29年度事業報告（案）及び決算報告（案）について

森松庶務担当理事より平成28-29年度所属研究団体事業報告書（案）が、角田会計担当理事より平成28-29年度所属研究団体収支決算報告書（案）が提示され、若干の修正の後了承された。

3. 平成29-30年度事業計画（案）及び予算（案）について

森松庶務担当理事より平成29-30年度所属研究団体事業計画書（案）が、角田会計担当理事より平成29-30年度所属研究団体収支予算書が提示され、若干の修正の後了承された。

4. JALAM功労賞の創設について（3回目）

佐々木理事より功労賞授賞条件のたたき台が提示され、審議の末下記の事項が確認された。

1. 資格（下記のいずれかに該当）

（1）会長経験者

（2）本会の理事・監事を4期12年以上務めた者

（3）委員会委員を合計8期24年以上務め、かつ4つ以上の委員会委員歴のある者

（4）日本獣医学会学術集会における日本実験動物医学会、及び日本実験動物医学会（JALAM）主催シンポジウムにて20回以上口演者または共同演者となった者

2. 年齢制限、賞金など

- (1) 65歳以上
- (2) 賞状、賞金5万円、旅費（引退して機関に所属していない場合）

3. その他

- (1) 規程作成、募集、選考等は前島賞選考委員会で行う（前島賞・功労賞選考委員会に改名する必要あり）。
- (2) 正会員3名の推薦による。
- (3) 所定の推薦書に必要事項を記入し、事務局へ送付。
- (4) 授賞件数は年1件以内とする。
- (5) 前島賞・功労賞選考委員会(仮)は候補者を理事会に上申し、理事会にて決定。
- (6) 授賞式はJALAM総会にて行う。

規程案は前島賞選考委員会で作成し、MLにて審議決定し、本年の総会に議題としてかける。なお、総会で承認されても日本獣医学会理事会での承認が必要である。

4. 一般演題について（動物実験計画書承認番号記載の必要性、前島賞申請課題であることを明示する必要性について）

時間不足のため審議できなかった。次回理事会に持ち越すこととした。

5. 事務局及び各委員会からの報告

- (1) 事務局（角田理事）より、今年度は現在までで20名の入会申請、2名の退会申請があったことが報告された。
- (2) 実験動物法規等検討委員会下田委員長より、動愛法改正に向けてのJALAMからの要望書については検討中であることが報告された。
- (3) 前島賞選考委員会池委員長より第161回日本獣医学会学術集会事務局に、要項「第15回日本実験動物医学会前島賞候補者募集について」を同集会ホームページの演題募集・演題登録に掲載するよう申し入れたことが報告された。また、現行の前島賞選考規程が実際とそぐわないところがあるため改正案が示され承認された。改正点は下記の通りである。

第1条 本学会会員→本会会員

第2条 表彰に関する経費は前島基金とする。 を削除。以下条番号を繰り上げ。

第4条（第3条に繰り上げ） 「日本獣医学会実験動物分科会で口頭発表された一般演題とする」 → 「日本獣医学会学術集会における本会一般演題として口頭発表された講演とする」

第6条 前島賞の英語表記は” Maejima Award” とする。を追加。

付記 本規程は平成30年10月1日から施行する。を追加。

(4) 情報・編集委員会鈴木委員長より、JALAM HP、掲示板、メーリングリスト等の今後の方向性について引き続きワーキンググループで審議していくことが報告された。サーバーの動作確認を行うために調査費 50,000 円が認められた。

6. その他
特になし。

前回理事会から今回理事会までの間に ML で下記の審議を行い、下記の通りに決した。

1. 各委員長から委員候補者が報告され、一括承認された。
2. JALAM HP、掲示板、メーリングリスト等の今後の方向性について理事会内にワーキンググループを組織して議論することとした。

以上